



HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZÁLVO

18 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REQUERIMIENTO:** Mantenimiento**REFERENCIA :** Materiales de Limpieza Para el Uso del Hospital

Yo, Lic. Wilkin Hilton, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzálvo,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2026** para la contratación que se especifica a continuación:

(DETALLE)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado C/ITBIS	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	SPRAY DESINFECTANTE	UND	30.00	\$708.00	\$21,240.00
2	47131803	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR LIQUIDO EN GALON	GALON	6.00	\$649.00	\$3,894.00
3	47131827	2.3.9.1.01	REMOVEDOR DE BAÑO EN GALON	GALON	6.00	\$649.00	\$3,894.00
4	47131613	2.3.9.1.01	SUAPERS #36 FIBRA BLANCA CON PALO DE MANERA	UND	30.00	\$306.80	\$9,204.00
5	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO JUMBO ROLL 2PLY DE 12 UD	PAQUETE	50.00	\$1,298.00	\$64,900.00

6	14111705	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA TAD 600 PIE EN FARDO DE 6 UD	PAQUETE	50.00	\$1,770.00	\$88,500.00
7	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA	UND	30.00	\$271.40	\$8,142.00
8	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA/ ESCOBILLA EN TELA CON PALO PARA LIMPIAR PAREDES Y TECHOS	UND	5.00	\$212.40	\$1,062.00
9	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO INOXIDABLE COLOR GRIS OSCURO	UND	25.00	\$94.40	\$2,360.00
10	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDORES DE BASURA CON PALO DE MADERA	UND	15.00	\$354.00	\$5,310.00
11	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLOS PARA INODORO	UND	15.00	\$236.00	\$3,540.00
12	47131803	2.3.9.1.01	LIMPIADOR AROMATIZANTE ROJO/ MORADO TANQUE DE 55 GALONES	UND	3.00	\$6,962.00	\$20,886.00
13	12141901	2.3.7.2.99	CLORO AL 10 % TANQUE DE 55 GALONES	UND	2.00	\$11,210.00	\$22,420.00
14	12141901	2.3.7.2.99	CLORO AL 5% TANQUE DE 55 GALONES	UND	2.00	\$5,900.00	\$11,800.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE FREGAR LIQUIDO DE 5 LITRO	GALON	10.00	\$590.00	\$5,900.00
16	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE LIMPIAR LIQUIDO 5 LITRO	GALON	10.00	\$590.00	\$5,900.00
17	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS DE 30 GALONES DE CALIBRE 120 NEGRAS PAQUETE DE 500 UD	PAQUETE	18.00	\$1,770.00	\$31,860.00
18	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS DE 13 GALONES NEGRAS PAQUETES DE 500 UD	PAQUETE	4.00	\$944.00	\$3,776.00
19	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS DE 30 GALONES DE CALIBRE 120 ROJAS PAQUETE DE 500 UD	PAQUETE	4.00	\$1,770.00	\$7,080.00
20	47121807	2.3.9.1.01	BOMBA PARA SACAR DETERGENTE DE LOS TANQUE	UND	4.00	\$3,304.00	\$13,216.00
						Total:	\$ 334,884.00

PRESUPUESTO: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Con 00/100

DOP\$ 334,884.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


División Administrativa-financiera

(Lic. Wilkin Hilton)

Encargado (a) Administrativo-Financiero

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

